

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生，或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 國泰君安國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1788)

### 自願公告 本公司股權變動 及 本集團內部重組

#### 本公司股權變動

國泰君安國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）獲國泰君安金融控股有限公司（「國泰君安金控」）告知，國泰君安金控之全資附屬公司國泰君安控股有限公司於 2021 年 8 月 10 日及 2021 年 8 月 24 日分別簽訂股權轉讓協議及股權買賣契據，向國泰君安金控轉讓其持有之 7,044,877,066 股本公司股份（佔本公司已發行股份總數約 73.24%）（「股份轉讓」）。

於股份轉讓後，國泰君安金控直接持有 7,044,877,066 股本公司股份，而本公司之最終股東及其所持有之本公司股權保持不變。董事會預計，股份轉讓將不會對本集團的管理及日常營運造成任何影響。

本公司已獲國泰君安金控告知，香港證券及期貨事務監察委員會已就股份轉讓豁免國泰君安金控根據收購及合併守則（「收購守則」）第 26.1 條規則作出全面要約的責任，基於按收購守則第 26.1 條註釋 6(a)所述，其收購本公司投票權屬集團成員公司間的投票權轉讓。

#### 本集團內部重組

另外，為提高營運效率及降低行政成本，本公司於 2021 年 8 月 27 日簽訂協議，通過以下步驟進行重組（「重組」），以精簡本集團的公司架構：

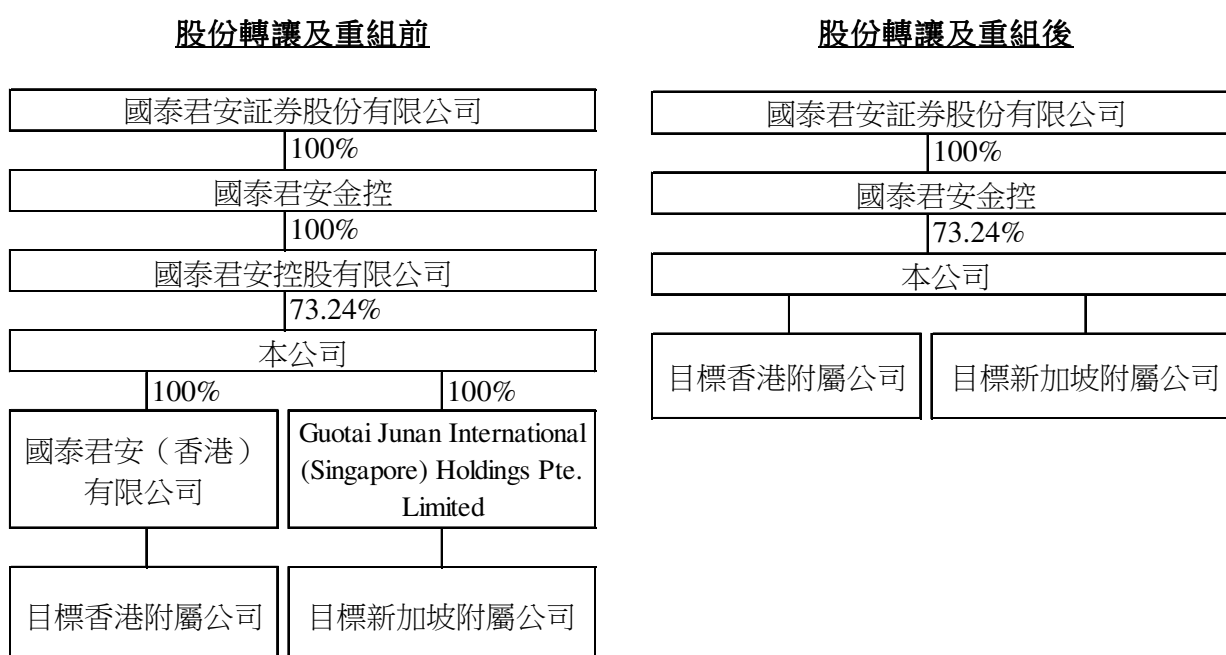
- (i) 收購先前全部由本公司全資附屬公司國泰君安（香港）有限公司所持有的本公司八間附屬公司（「目標香港附屬公司」）之股份；及

- (ii) 收購先前由本公司全資附屬公司 Guotai Junan International (Singapore) Holdings Pte. Limited（國泰君安（新加坡）控股有限公司）所持有的本公司兩間附屬公司（「目標新加坡附屬公司」，連同目標香港附屬公司統稱「目標附屬公司」）之全部股份。

於重組後，本公司仍為各目標附屬公司之控股公司，而本公司於各目標附屬公司之股權保持不變。董事會預計，重組將不會對本集團及各目標附屬公司之業務及日常營運造成任何重大影響。

## 股權架構

股份轉讓及重組前後本公司之股權架構變化如下圖所示：



承董事會命  
國泰君安國際控股有限公司  
公司秘書  
馮正堯

香港，2021年8月27日

於本公告日期，董事會的執行董事為閻峰博士（主席）、王冬青先生、祁海英女士及李光杰先生；非執行董事為謝樂斌博士及劉益勇先生；及獨立非執行董事為傅廷美博士、宋敏博士、曾耀強先生及陳家強教授。